

) )

**中国巨石股份有限公司**  
**2019 年度内部控制评价报告**

% %

(

)

%


(

)

%

		% (	
	1	% (	
	% (	%	% (
	1	% (	%
	(	(	% (
	1	(	
	(	% (	% (
		(	

%

	%
	(

--	--	--	--

1                    %(  
%(  
%                    1                    %(  
                  (                    1  
                  (

(

%

%

% %

%

%

%

%

% (

%

%

% %

%

% % %